



项目编号：11106-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州正启创意广告有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周俊敏

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年 09 月 05 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周俊敏

组员：/



受审核方名称：广州正启创意广告有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	周俊敏	组长	审核员	2025-N1EMS-3244129	35.05.01,35.20.00
2	周俊敏	组长	审核员	2025-N1QMS-3244129	35.05.01,35.20.00
3	周俊敏	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1244129	35.05.01,35.20.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗秋容	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、汽车排气污染监督管理办法(2012)、GB3095-2012环境空气质量标准、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省环境保护条例、恶臭污染物排放标准、广东省珠三角水质保护条例、污水综合排放标准等法律法规35个。



中华人民共和国劳动法、 中华人民共和国职业病防治法、 中华人民共和国安全生产法、 中华人民共和国消防法、 生活饮用水卫生标准、 广东省社会养老保险条例、 广东省工资支付条例等法律法规24个。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国产品质量法、户外广告设施技术规范、移动广告业务技术要求、移动应用广告平台技术要求、互联网广告标注与传输技术规范、广告经营单位业务管理规范、大型群众性活动安全管理条例、展览展示工程服务基本要求、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 18个标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月02日下午至2025年09月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月22日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务

O:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广州市海珠区蚝壳洲东街 21 号之自编 202C 单元（仅限办公）

办公地址：广州市海珠区蚝壳洲东街 21 号之自编 202C 单元（仅限办公）

经营地址：广州市海珠区蚝壳洲东街 21 号之自编 202C 单元（仅限办公）

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

广东省广州市越秀区流花路119号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 01 日 09:00 至 2025 年 09 月 01 日 17:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q:设计过程控制、Q:服务过程控制、EO 运行策划和控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:行政部：QE07.2 条款；执行部：Q8.1 条款。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 9 月 11 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q:设计过程控制、Q:服务过程控制、EO 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量环境安全管理体系基本运行有效，广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量环境职业健康运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量环境安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量环境安全职责，确定了质量环境安全管理体相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对广告、活动、会议及展览策划、设计过程能有效予以控制；制作服务与放行能有效控制；服务的质量环境安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

（1）内审员对质量环境安全管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高；（2）关键过程策划过程缺少成文信息；均已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017 年 6 月 23 日体系实施时间：2025 年 03 月 22 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码为91440101MA59PMF73B，核准日期 2020年 04 月 10 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：客户需求---需求评审---项目立项---流程策划---视觉设计与物料规划---场地考察与确认---前期布展/彩排---现场执行与管控。



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境

公司成立于2017.6.23，法定代表人为梁晓丽，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91440101MA59PMF73B，核准日期 2020年 04 月 10 日；

注册地址：广州市海珠区蚝壳洲东街21号之自编202C单元（仅限办公）；

经营地址：广州市海珠区蚝壳洲东街21号之自编202C单元（仅限办公）；

项目地址：广东省广州市越秀区流花路119号。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租广州佰达投资有限公司位于广州市海珠区蚝壳洲东街 21 号之自编 202C 单元（房地产权证号码：穗集地证字第 0078039）作为办公场所，该办公场所占地面积约 40 平方米，只用于办公。

公司经营范围：广告业;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;会议及展览服务;舞台安装、搭建服务;市场营销策划服务;公共关系服务;策划创意服务;其他工程设计服务;工业设计服务;室内装饰设计服务;展台设计服务;动漫及衍生产品设计服务;标识、标志牌设计、安装服务;路牌、路标、广告牌安装施工;文化娱乐经纪人;影视经纪代理服务;软件技术推广服务;软件开发;场地租赁（不含仓储）;物业管理;信息技术咨询服务;教育咨询服务;企业管理咨询服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;室内装饰、装修;建筑工程后期装饰、装修和清理;工程施工总承包;市政公用工程施工;房屋建筑工程设计服务;房屋建筑工程施工;摄影服务;音频和视频设备租赁;工艺品批发（象牙及其制品除外）。

法律证明文件：

营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。

现场与公司管理者代表罗秋容沟通，对本次认证范围进行现场变更，经总经理现场确定的认证范围：

E:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务

O:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

该公司申请认证的范围覆盖本次认证范围。

公司申报体系覆盖人数 8 人，见提供的“2025 年 08 月的单位社保证明”，社保人数 8 人，经管理者代表罗秋容介绍，公司共 8 人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、执行部和业务部，各部门的职责权限，明确清楚。

组织在《管理手册》中规定，总经理或委派行政部不定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会



因素等），如：

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

查见《内外部环境识别(评审)表》，评审意见：内外部环境识别基本符合目前公司实际

评审人/评审日期：罗秋容 2025.03.22

理解相关方的需求和期望

组织在《管理手册》中确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、外部供方、员工（包括管理者）、政府部门（技术监督、环保、安监）、非政府组织以及周围居民。

公司编制《相关方管理程序》，确定与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审。

查见《相关方的需求和期望监视评审表》，监视和评审结论：相关方的需求和期望符合现状；公司目前满足相关方的需求，也在向相关方的期望努力；只有大家双赢，事业才能长久。

评审人员/日期：梁晓丽、罗秋容、黄锦婵、钟乘良 2025.03.22

基本符合。

方针、目标及其实现的策划

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：精益求精，忠诚营销，持续创新，客户满意；

环境方针：绿色环保、预防污染、节能降耗、持续改进；

职业健康安全方针：安全第一，预防为主，遵纪守法，以人为本。

公司质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；合同按时履行率 100%

职业健康安全、环境目标：全年火灾发生次数为“0”；固废回收的控制率 100%；安全事故发生次数为“0”。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

组织制定了《质量环境安全目标管理方案》，对公司目标进行资源和措施的管理，并规定检查周期和评价方式。



部门	序号	目标/指标	需要资源/措施	检查周期	如何评价结果
总目标	1	顾客满意率 ≥ 90%	加强对顾客满意度的调查，及时、妥善处理顾客意见。 针对销售人员进行一定的培训，提升服务态度。 3、针对客户需求，市场管理部及时收集客户需求，分析后，做针对性调整。	年度	顾客满意度总分/顾客数 x100%
	2	合同按时履行率 100%	1、加强信息沟通，确保合同按期完成。 2、增强合同风险防范意识 3、增强全员合同管理意识 4、增强合同履行过程控制意识 5、提高合同管理人员意识	季度	合同及时履约总数/已接收的合同总数 x100%
	3	固体废弃物合规处理率 100%	1. 按照《废弃物管理规程》执行，并组织部门人员进行培训学习； 2. 对纸箱进行回收，卖与垃圾站	季度	固废的处理量/固废总量 x100%
	4	安全事故发生次数为“0”	1、针对相关人员进行安全教育的培训。 2、定期进行危险的排查，出行的防护等。	季度	统计发生的次数
	5	全年火灾发生次数为“0”	1、针对相关人员进行培训。 2、定期检查消防设施等设备。	季度	统计发生的次数

编制：罗秋容

审批：梁晓丽

日期：2025.03.22

现场提供了《目标考核（2025）》，每季度对公司制定的目标进行检查与考核，经检查公司 2025 年第一季度、第二季度考核目标均已全部完成，符合要求。。

部门	序号	目标/指标	检查周期	如何评价结果	2025 年			
					一季度	二季度	三季度	四季度
总目标	1	顾客满意率 ≥ 90%	年度	顾客满意度总分/顾客数 x100%	96.67%			
	2	合同按时履行率 100%	季度	合同及时履约总数/已接收的合同总数 x100%	100%	100%		
	3	固体废弃物合规处理率 100%	季度	固废的处理量/固废总量 x100%	100%	100%		
	4	安全事故发生次数为“0”	季度	统计发生的次数	0	0		
	5	全年火灾发生次数为“0”	季度	统计发生的次数	0	0		

组织的岗位、职责和权限

最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理体系绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。



公司组织机构设置为：设置管理层、行政部、执行部、业务部。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

资源

设备主要为办公设备。包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

内部审核

公司编制了《内部审核程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2025 年 7 月 8 日实施了内部审核。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭。

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025 年 7 月 8 日

审核组长：罗秋容 组员：钟乘良，均有经公司内部培训能力。

钟乘良审核管理层、行政部，罗秋容审核执行部、业务部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。未对相关方施加影响。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.2 条款的要求。

查 4、不符合纠正：

- 不合格原因：行政部相关负责人工作疏忽，对 GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款理解不够。
- 纠正措施：组织学习 GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款，并对相关方施加影响
- 纠正措施的验证：查有学习：GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款的记录，并已按规定对相关方施加影响。

查 5、内部审核报告结论：审核组认为，公司的管理体系基本符合的要求，且运行有效，有一定的自我完



善能力。因此，对本次审核提出的注意事项请按规定时间纠正完成。

此次审核是本公司进行的第一次内部审核，从审核结果来看，本公司的管理体系是符合标准，是符合有效的。

编制/日期：罗秋容 2025.7.8

审批：梁晓丽 2025.7.8

管理评审

2025年8月9日在公司会议室由梁晓丽总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，评审范围：

- (1) 内部质量环境职业健康安全审核结果及质量环境职业健康安全管理体系的符合性和有效性；
- (2) 顾客满意度测量结果及顾客抱怨、不满意反馈信息；
- (3) 公司质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标实施情况及其评价；
- (4) 过程的监视与测量结果及其业绩与符合性；
- (5) 过程和要求和质量环境职业健康安全管理体系有重要影响的纠正和预防措施实施情况；
- (6) 公司质量环境职业健康安全管理体系的内外部环境变化及其适宜性对策得到建议；
- (7) 公司组织机构、人力、设施等各项资源的额配置情况；
- (8) 质量环境职业健康安全管理体系要求与文件及过程与质量环境职业健康安全改进与需求。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审的输出改进建议：由于体系运行时间短；各部门对公司体系文件及标准了解不够，对管理人员进行培训，以提高体系运行效果。

基本符合要求。

持续改进

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

在2025年管理评审中提出改进建议：由于体系运行时间短；各部门对公司体系文件及标准了解不够，对管理人员进行培训，以提高体系运行效果。

公司制定了改进计划，具体如下：

部门	行政部	负责人	罗秋容	时间	2025.8.9
改进项目名称	对管理人员进行体系培训		完成日期	2025年12月	
改进内容： 根据公司2025.8.9管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，初步安排如下： 2025年12月前组织公司各部门开会培训质量环境职业健康安全体系培训，增强质量环境职业健康安全管理体系意识					



审核意见:

同意行政部意见，希望各相关部门在各自的工作范围内积极参与配合。

签字：梁晓丽 日期：2025. 8. 9

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

运行策划和控制

生产和服务提供的控制

◆经负责人介绍，公司编制了文件《运行策划控制程序》《产品和服务要求管理程序》；执行部根据合同、订单情况，按照订单要求提供广告、活动、会议及展览服务。

1. 客户需求---需求评审---项目立项---流程策划---视觉设计与物料规划---场地考察与确认---前期布展/彩排---现场执行与管控。

关键过程：视觉设计与物料规划

外包过程：展板制作与安装

服务过程识别正确。

经执行部钟乘良介绍，组织识别关键过程为视觉设计与物料规划，但未能提供对关键过程策划、实施和控制的相关记录。已在执行部 Q8.1 条款开具不符合项。

2. 明确了质量目标：公司目标：顾客满意度≥90 分；合同按时履行率 100%。执行部目标：项目按期交付率 100%。抽查《目标考核》（2025），2025 年第 1-2 季度，执行部的各项质量目标均以达成。具体详见执行部 QEO6.2 审核记录。

3. 控制准则，《运行策划控制程序》《产品和服务要求管理程序》《顾客满意信息监测程序》，服务标准：中华人民共和国产品质量法、户外广告设施技术规范、移动广告业务技术要求、移动应用广告平台技术要求、互联网广告标注与传输技术规范、广告经营单位业务管理规范、大型群众性活动安全管理条例、展览展示工程服务基本要求、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 18 个标准

4. 客户要求：合同要求、广告、活动、会议及展会策划、方案设计、设计效果图、布局、物料制作等要求。

5. 输出文件：服务合同、合作协议、布局图、设计方案、制作明细表、内部审核检查表、首末次会议记录、顾客满意度调查表等。

6. 设备主要为办公设备，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无

监视和测量设备：无



环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、应急照明等

特种作业人员：无

7. 监视和测量：明确了顾客满意度调查、客户验收等监测方法，频率和具体要求。顾客满意度调查审核记录具体详见业务部 Q9.1.2 审核记录。

8. 组织制定《顾客满意信息监测程序》，已识别合同变更相关内容，以及实现过程策划更改的控制要求，若客户有任何改变要求，由执行部、评审小组评审更改的可行性，评审通过后方可实施更改，经总经理批准后实施。销售服务实现过程的策划充分，有效。

9. 人员：相关服务人员均具有相关工作经验，参加公司培训，并进行能力评价。查《员工能力确认记录》，抽查执行部钟乘良，业务只是，管理能力、责任意识均符合要求。

10. 客户现场检查现场布展情况进行验收，经执行部钟乘良介绍，方案设计稿通过线上沟通确认验收，项目布展情况主要在项目完结后，客户通过项目验收表进行服务质量验收。服务活动验收审核记录详见执行部 Q8.6 审核记录。

11. 服务后活动：顾客满意度调查、客户投诉记录等。

抽查“联手共赢，聚势招商——广州机场建投集团 2025 年度优质物业推介会项目”[合同编号：0704-CG-2025-07-065(00)]

项目现场情况及现场记录：

审核地点：广东省广州市越秀区流花路 119 号。经公司执行部钟乘良介绍，正在筹划该项目的布展服务，目前处于项目流程策划，以及场地考察与确认阶段。经介绍，执行部根据客户需求，展开项目流程策划，同时结合现场场地的考察，进行场地设计与布局。

现场查见，该项目场地为会议厅与会议厅前室，现场有报到台、舞台、座椅等，布置，公司执行部钟乘良在现场进行场地考察，对现场舞台、背景板、等测量尺寸，确认灯光设备情况，对签到区、留影区等方位预设布置。根据现场情况，手绘布局简图，标注场所的方位，距离尺寸等信息。经执行部钟乘良介绍，前期考察素材转化为布局详图，为下阶段的视觉设计和物料规划做好准备。

现场查见，该项目的场地考察与确认流程基本符合要求。

产品和服务的过程

经业务部经理梁晓丽介绍，公司制定了《管理手册》、《产品和服务要求管理程序》、《信息收集、分析和处理程序》规定了与顾客沟通的形式，其中主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询，合同或订单的处理；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

(1) 确定与法律法规相关的要求，其中识别了中华人民共和国产品质量法、户外广告设施技术规范、



移动广告业务技术要求、移动应用广告平台技术要求、互联网广告标注与传输技术规范、广告经营单位业务管理规范、大型群众性活动安全管理条例、展览展示工程服务基本要求、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 18 个标准。

(2) 根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审表》

1: 2025 广报之夜项目合作协议

合同编号：0704-CG-2025-08-076(00)

需求方：广州日报报业经营有限公司

签订日期：2025 年 8 月 21 日

合同明确了项目名称、活动时间地点、布场时间、合同费用级付款方式、报价单等事项。按照合同要求进行提供服务。

业务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性；顾客要求质量要求、价格；技术要求、项目周期等。

评审人：罗秋容、梁晓丽、钟乘良，总经理梁晓丽 同意签署合同。

评审日期：2025. 7. 28

上述服务项目合同已完成交付。

查 2: : 百千万工程“天河实践活动合作协议

合同编号：0704-CG-2025-03-041 (00)

需求方：广州日报报业经营有限公司

签订日期：2025 年 3 月 18 日

合同明确了项目名称、活动时间地点、布场时间、合同费用级付款方式、费用明细等事项。按照合同要求进行提供服务。

业务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性；顾客要求质量要求、价格；技术要求、项目周期等。



评审人：罗秋容、梁晓丽、钟乘良，总经理梁晓丽 同意签署合同。

评审日期：2025.3.17

上述服务项目合同已完成交付。

查 3：：广东金桥百信律师事务所文化墙设计安装项目合同

需求方：广东金桥百信律师事务所

签订日期：2025年3月18日

合同明确了项目名称、安装地点、承包范围、采购物质内容明细、付款方式、质量要求及技术标准、服务承诺等事项。按照合同要求进行提供服务。

要求安装时间：2025年4月15日前完成标识牌设计和制作

业务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性；顾客要求质量要求、价格；技术要求、项目周期等。

评审人：罗秋容、梁晓丽、钟乘良，总经理梁晓丽 同意签署合同。

评审日期：2025.3.30

上述服务项目合同已完成交付。

查 4：联手共赢，聚势招商—广州机场建设集团 2025 年度优质物业推介会活动执行服务合作协议

合同编号：0704-CG-2025-07-065（00）

需求方：广州日报报业经营有限公司

签订日期：2025.7.29

合同明确了项目名称、合作时间、执行地点、采购物质内容明细、付款方式、双方权利和义务等事项。按照合同要求进行提供服务。

业务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性；顾客要求质量要求、价格；技术要求、项目周期等。

评审人：罗秋容、梁晓丽、钟乘良，总经理梁晓丽 同意签署合同。

评审日期：2025.7.28

上述服务项目合同已完成交付。



◆执行部负责广告、活动、会议及展览服务项目传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期未发生销售合同更改的现象。

产品和服务的设计和开发

经执行部钟乘良绍，公司制定了《设计开发控制程序》，企业目前的设计开发主要是服务过程的设计。企业根据客户需求，为客户制定设计方案，通过客户确认，实现客户要求。

抽查项目一：2025 广报之夜项目设计方案

设计策划/输入：提供了 2025 年广报之夜“活动执行服务采购项目询价单，包含（1）市集区域搭建布置要求，如背景板、打卡装置、舞台、摊位等规格与说明；（2）人员组成，人数，参与时间安排等；（3）运行杂物要求，如摊位灯饰、奖牌等规格。

设计输出：提供了《广报之夜设计物料汇总》，包含：背景灯板效果图、集章卡 A5 横板效果图、摸高挑战背景板效果图、举重冠军背景板效果图、互动游戏地贴效果图、摊位楣标+挡板效果图、丽屏展架效果图等 20 张设计效果图。

设计验证：提供《文件评审记录表》

文件名称：	广报之夜设计物料
评审人：	
	罗秋容、钟乘良、梁晓丽
评审日期：	2025 年 8 月 21 日
主要评审内审：	
1、市场审视。	5、战术执行
2、环境分析。	6、预算效果
3、人群洞察	7、媒介执行
4、媒介策略	8、公司简介
评审结论：	
	规划方案内容符合客户要求，予以通过。
记录人：	钟乘良 2025 .8.21
备注：	

验收：经介绍，设计方案稿经过客户确认后，客户验收确认。提供了《客户确认单》，客户签收时间：



2025, 8. 22, 客户签收意见：原方案于 2025 年 8 月 22 日完成签收，且设计质量合格，符合要求。

设计更改：当客户提出需求更改是进行设计更改。该项目暂无设计更改要求。

抽查项目二：广东金桥百信律师事务所文化墙设计方案

设计策划/输入：公司根据客户提出的要求，进行设计策划与设计。前期提案部分：现场勘察布局规划、主题策划、主色系搭配、风格定向等；

设计输出：广东金桥百信律师事务所文化墙设计提案，包括（1）设计概述，设计主题、设计风格、场地布局、等。包含 1-3 号墙设计效果图等 20 多张效果图、部分材质实详图，以及工期倒退表等。

设计验证：提供《文件评审记录表》

文件名称：	企业文化墙设计
评审人：	
	罗秋容、钟乘良、梁晓丽
评审日期：	2025 年 4 月 1 日
主要评审内审：	<p>1、年度规划、内容规划。</p> <p>2、社群规划。</p> <p>3、校园大使</p>
评审结论：	
	规划方案内容符合客户要求，予以通过。
记录人：	钟乘良 2025 年 4 月 1 日
备注：	

验收：经介绍，设计方案稿经过客户确认后，客户验收确认。提供了《客户确认单》，客户签收时间：

2025, 4. 15, 客户签收意见：原方案于 2025 年 4 月 15 日完成签收，且设计质量合格，符合要求。

设计更改：当客户提出需求更改是进行设计更改。该项目暂无设计更改要求。

公司在服务设计过程控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司建立了《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。经行政部罗秋容介绍，行政部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施。



采购控制程序：

◆经行政部负责人罗秋容介绍，组织目前主要负责采购：场地租赁、敞篷租赁、广告画/印刷品。外包过程：展板制作与安装

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品合格证；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况等。

查《合格供方名录》，目前有 3 家合格供方，

广州竖德文化创意有限公司：场地租赁

星途（广东）文化旅游发展有限公司：敞篷租赁

广州市番禺区南村柏尚广告设计服务部：广告画/印刷品

编制：黄友礼 2025. 1. 10

查《供方评定记录表》，一年一次，由行政部负责编制；

抽查广州竖德文化创意有限公司的《供方评定记录表》

供方名称	广州竖德文化创意有限公司	地址	广州市海珠区上冲南约 33 号 201
电话、传真	/	联系人	/
本公司主要的采购产品： 场地租赁			
供方简介、供货情况及业绩：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书或其顾客提供的其他证明材料）。			
供方信誉较好、提供产品质量符合要求。			
		行政部：罗秋容	时间：2025. 3. 22
能力及业绩评价：供货能够满足我方需求，长期供货，信誉较好。			
		管理者代表：罗秋容	时间：2025. 3. 22
评定结论：（是否列入合格供方名录）			
同意列入合格供方。			
		总经理：梁晓丽	时间：2025. 3. 22
年度	是否保留供方资格	签字	



➤ **查采购合同**

查合同 1.

合同名称：场地临时租用协议书

供应方：广州竖德文化创意有限公司

合同编号：SDZQ20250804

采购物资：场地租赁

合同日期：2025-08-03

租用时间 2025 年 8 月 12 日 9: 00-11: 30

合同明确了租用时间、租用费用、双方权力和义务、违约责任等，双方签字盖章。

该服务合同已完成交付。

查合同 2.

合同名称：敞篷租赁服务合同书

供应方：星途（广东）文化旅游发展有限公司

项目编号：[BZ2025032405]号

采购物资：敞篷租赁

合同日期：2025-03-24

使用时间 2025 年 3 月 26 日-28 日

合同明确了租用时间、租用费用、双方权力和义务、项目清单等，双方签字盖章。

查 3 采购订单：

供应方：广州市番禺区南村柏尚广告设计服务部

采购物资：广告画/印刷品

经行政部罗秋容介绍，公司提供广告画制作明细，供应方根据制作明细要求进行制作。现场提供了 2025 年 8 月制作明细表。明细表包含：下订单日期、单号、材料、尺寸大小、金额、制作要求、效果图等信息。

经介绍，与供应商按月进行统计付款。现场提供了 2025 年 7 月发票，对制作广告画进行验收确认凭证。

发票号码：25442000000423052992，开票日期：2025 年 7 月 14 日。开票人：罗家荣。

➤ **查外包合同**

展板制作与安装



供应方：佛山龙林广告策划有限公司

经行政部罗秋容介绍，公司提供展板制作按安装要求，供应方根据制作明细要求进行制作和现场安装。现场提供了《2025-6-10-律师事务所文化墙展板制安》，明确了安装位置、项目内容、材质、规格等事项。经介绍，项目双方现场确认验收，以发票作为验收凭证。现场提供了该项目的发票，发票号码：2542000000358087686，开票日期：2025年6月18日，开票人：汤大群。

抽查合同、协议、订单，提供给供方的信息明确；合同/订单中无相关环保安全的条款，经介绍，通过相关方告知书进行沟通。

基本符合要求。

产品标识和可追溯性

公司制定了《标识和可追溯性控制程序》，执行部负责相关销售产品的贮存及防护管理，做好销售产品的保存、标识及交付过程的控制。

公司的标识包括：服务区域的标识、工作记录的标识、物料的标识等

现场查看公司文件标识规范，按月份对进行进行归档。

经介绍，物料通常制作完成后送至项目现场，由执行部专人负责标识与查看。

在服务过程中发现标识损坏、消失，及时纠正。

办公现场查看，员工交流是通过企业微信名片、电话识别，服务合同通过客户名称作为唯一识别。可以做到可追溯。

“**联手共赢，聚势招商——广州机场建投集团 2025 年度优质物业推介会项目**”项目现场，目前处于场地考察阶段，执行部钟乘良现场手绘简图通过项目名称，绘制时间作为标识。

企业的可追溯性管理过程，符合要求。

顾客或外部供方的财产

顾客财产包括：文件资料、顾客联系方式、项目信息、业务合同等。由专人管理。

上述抽查的顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

防护

经执行部钟乘良绍，公司主要针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。

标识的要求具体详见执行部 Q8.5.2 审核记录。

搬运：经介绍，现场物料产品根据产品的特点，合理安排搬运方式，防止破坏包装，防止跌落、磕碰、



挤压。按照包装箱表面标识的要求进行搬运等措施。

包装：执行部对物料提出包装完整的要求，由供应商进行包装，并配送至项目现场。

贮存和保护：项目物料由执行部专人负责，根据客户要求，存放至指定位置，采用包装箱，隔水模等方式进行贮存和保护。

执行部负责人介绍，暂未出现因防护问题的投诉情况。

交付后的活动

执行部钟乘良绍，服务交付后的活动有考虑以下内容：

- a) 法律和法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不良的后果；
- c) 服务的性质、使用和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

经交流，执行部钟乘良介绍了根据合同要求向客户提供广告、会议、活动及展览的策划、设计、制作服务后，由客户验收通过完成交易，后期对服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

目前暂无不合格出现。

更改控制

查公司对广告、会议、活动及展览的策划、设计、制作服务的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、策划方案信息更改等。

现场查，公司对于更改服务过程信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。公司目前没有发生合同更改情况。

产品和服务的放行

执行部钟乘良绍，执行部采用目标考核的方式进行监视和测量，来控制过程符合要求，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保提供产品的符合性。服务的特性进行监视和测量，以验证要求已得到满足。

除非得到有关授权人员的批准，适用时（如合同规定要求的）应得到顾客或客户和相关方的批准，否则，在策划的安排已圆满完成之前，不得放行服务和提供服务。

采购物资：经执行部钟乘良介绍，主要通过质量考核对供方提供的服务进行确认。

抽查《采购物资验证记录》1：

序号	产品名称 (型号规格)	供方名称	验证记录（0不适用；×不合格；√合格）						采购数量	验证日期	验证人	验证结论
			合格证	质保书	包装	外观	商标	品牌				



1	铝架帐篷	星途（广东）文化旅游发展有限公司	√	√	√	√	√	√	510 m ²	2025. 2. 23	黄友礼	合格
2	欧式篷房		√	√	√	√	√	√	1	2025. 3. 24	黄友礼	合格

抽查《采购物资验证记录》2:

序号	产品名称 (型号规格)		供方名称	验证记录（O不适用；×不合格；√合格）						采购数量	验证日期	验证人	验证结论
				合格证	质保书	包装	外观	商标	品牌				
1	喷画	黑底车贴哑膜	广州市番禺区南村柏尚广告设计服务部	√	√	√	√	√	√	1	2025. 8. 16	罗秋容	合格
2		黑底车贴哑膜		√	√	√	√	√	√	1			合格
3		黑底车贴哑膜		√	√	√	√	√	√	1			合格
4		黑底车贴哑膜		√	√	√	√	√	√	1			合格
5		黑底外光		√	√	√	√	√	√	1			合格
6		直喷板哑膜		√	√	√	√	√	√	1			合格

提供广告、会议、活动及展览服务：经执行部钟乘良介绍，按照合同/协议要求提供相应服务，同时通过验收单进行项目确认。

抽查《采购项目验收表》1:

项目名称：“香港恒生大学宣传项目”采购项目

采购单位：广州日报报业经营有限公司

合同编号：0704-CG-2025-06-071(00)

验收内容：图片拍摄、PPT主视设计、PPT内容撰写

验收结果：服务内容与合同条款一致，通过项目整体验收。

有公司盖章签字确认。

抽查《采购项目验收表》2:



项目名称：医疗行业-AI 培训项目及执行服务

采购单位：广州日报报业经营有限公司

合同编号：0704-CG-2025-07-083(00)

验收内容：物料制作，提供物料清单

验收结果：服务内容与合同条款一致，通过项目整体验收。

验收日期：2025年8月25日

有公司盖章签字确认。

执行部钟乘良介绍，在未得到顾客批准，或者未按照合同协商一致的放行方式，服务不能放行。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

不合格输出控制

组织建立并实施《不合格输出控制程序》，确保不符合要求的服务得到识别并得到控制。执行部负责不合格服务的识别、标识，并跟踪不合格服务的处理结果，并采取纠正措施。对提供不合格服务评审后的处理包括：1) 更换服务人员；2) 更换服务方式；3) 让步接收。

经交流，组织暂没有出现广告、会议、活动、展览服务的不符合情况。未发生过顾客投诉和服务质量问题。

环境和职业健康运行策划和控制

经行政部罗秋容介绍，公司制定《管理手册》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。行政部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。行政部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

◆环境因素的控制：

污水控制：行政部主要的污水来源是生活污水。通过下水道排入市政管网。

废气控制：行政部主要的废气污染是火灾烟雾的排放，按应急处理方案及运行方案执行，定期排除用电线路情况、禁止在办公区域抽烟等，减少火灾发生可能性。

噪声控制：行政部主要的噪声源是电脑设备运行产生的噪声，行政部做好设施的维修保养，防止噪声异常排放。

固体废弃物控制：行政部对固体废弃物进行分类控制，分为可回收、不可回收和危险废物三类，各部门按规定地点分类存放废弃物，对危险废弃物设定统一的存放地点加以收集，并委托有资质的单位处理，具体执行废弃物管理程序。

能源与资源消耗控制：行政部能源、资源控制主要包括：水、电控制。每年由财务依据上年的消耗统计，合理考虑公司的发展规划后，制定出下年度的控制指标。

重要环境因素和危险源的控制：制定火灾事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、交通



事故应急处理预案，具体详见行政部 EO8.2 审核记录。

环境、职业健康管理活动运行检查情况具体详见行政部 EO:6.1.2 审核记录。

◆ 抽查编号：WYS-03 灭火器的《2025 年每月灭火器检查表》：

检查项目	灭火器 的压力 值是否 正常	灭火器有无 损坏	灭火器是否 被阻挡	外观是否脏 污有灰尘	检查人	检查时间
1 月	√	√	√	√	徐速	23
2 月	√	√	√	√	徐速	26
3 月	√	√	√	√	徐速	24
4 月	√	√	√	√	徐速	24
5 月	√	√	√	√	徐速	22
6 月	√	√	√	√	徐速	22
7 月	√	√	√	√	徐速	22
8 月	√	√	√	√	徐速	22

◆ 查看《经费投入明细表》：

统计人：罗秋容		批准：梁晓丽	
序号	投入项目	名称	累计金额 (人民币)
1.	消防设施	灭火器	200
2.	环保设施	购买垃圾箱等	200
3.	体检	体检费	800
4.	社保	社保	11628.9
5.	防疫物资	口罩	800
6.	物业	房租、水电	31500
总计 45128.9 元			

经确认，行政部办公过程工作场所职业病危害因素：无。

行政部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

基本符合策划要求。

应急准备和响应

组织建立并实施了《应急准备和响应程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急药品箱等。



经行政部罗秋容介绍，公司制订1. 消防应急救援预案、2. 触电应急救援预案、3. 交通事故应急处理预案。均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将行政部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

- 查看《交通事故应急演练记录》，组织于 2025 年 05 月 17 日开展交通事故应急演练，模拟发生交通事故意外，对人员采取救援场景。提供演练记录，结论：本次演练检验了公司在交通事故应急救援方面的能力，增强了员工的安全意识和自救互救能力。但也暴露出一些问题，需要在今后的工作中加以改进。应急预案符合预期要求。

记录：罗秋容 2025 年 05 月 17 日

- 查看《触电应急演练记录》，组织于 2025 年 06 月 18 日开展了触电事故应急预案演练：模拟触电事故场景，提高员工的应急反应能力和协同配合能力，安全意识，普及触电急救知识。提供演练记录，结论：本次对公司员工触电安全知识有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。触电应急预案符合预期要求。记录：罗秋容 2025 年 06 月 18 日

- 查看火灾《消防演习学习记录》，组织于 2025 年 07 月 19 日开展意外火灾应急演练，提供演练记录，结论：本次对公司员工消防技能、安全知识有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。为今年消防安全生产经营奠定了基础。消防应急预案符合预期要求。

记录：罗秋容 2025 年 07 月 19 日

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核

公司编制了《内部审核程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2025 年 7 月 8 日实施了内部审核。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭。

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025 年 7 月 8 日

审核组长：罗秋容 组员：钟乘良，均有经公司内部培训能力。

钟乘良审核管理层、行政部，罗秋容审核执行部、业务部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。未对相关方施加影响。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.2 条款的要求。

查 4、不符合纠正：



- 不合格原因：行政部相关负责人工作疏忽，对 GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款理解不够。
- 纠正措施：组织学习 GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款，并对相关方施加影响
- 纠正措施的验证：查有学习：GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款的记录，并已按规定对相关方施加影响。

查 5、内部审核报告结论：审核组认为，公司的管理体系基本符合的要求，且运行有效，有一定的自我完善能力。因此，对本次审核提出的注意事项请按规定时间纠正完成。

此次审核是本公司进行的第一次内部审核，从审核结果来看，本公司的管理体系是符合标准，是符合有效的。

编制/日期：罗秋容 2025.7.8

审批：梁晓丽 2025.7.8

管理评审

2025 年 8 月 9 日在公司会议室由梁晓丽总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，评审范围：

- (1) 内部质量环境职业健康安全审核结果及质量环境职业健康安全管理体的符合性和有效性；
- (2) 顾客满意度测量结果及顾客抱怨、不满意反馈信息；
- (3) 公司质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标实施情况及其评价；
- (4) 过程的监视与测量结果及其业绩与符合性；
- (5) 过程和要求和质量环境职业健康安全管理体有重要影响的纠正和预防措施实施情况；
- (6) 公司质量环境职业健康安全管理体的内外部环境变化及其适宜性对策得到建议；
- (7) 公司组织机构、人力、设施等各项资源的额配置情况；
- (8) 质量环境职业健康安全管理体要求与文件及过程与质量环境职业健康安全改进与需求。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审的输出改进建议：由于体系运行时间短；各部门对公司体系文件及标准了解不够，对管理人员进行培训，以提高体系运行效果。

基本符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

组织建立并实施《不合格输出控制程序》，确保不符合要求的服务得到识别并得到控制。执行部负责不合格服务的识别、标识，并跟踪不合格服务的处理结果，并采取纠正措施。对提供不合格服务评审后的处理包括：1) 更换服务人员；2) 更换服务方式；3) 让步接收。

经交流，组织暂没有出现广告、会议、活动、展览服务的不符合情况。未发生过顾客投诉和服务



质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

(1) 查《不符合项报告》

不合格描述: 未对相关方施加影响。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.2 条款的要求。

- 不合格原因: 行政部相关负责人工作疏忽, 对 GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款理解不够。
- 纠正措施: 组织学习 GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款, 并对相关方施加影响
- 纠正措施的验证: 查有学习: GB/T24001-2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.2 条款的记录, 并已按规定对相关方施加影响。

审核员: 钟乘良

日期: 2025.7.9

(2) 查《管理评审改进计划》

- 改进项目名称: 对管理人员进行体系培训, 时间: 2025.8.9; 负责人: 罗秋容; 完成日期: 2025 年 12 月
- 改进内容:

根据公司 2025.8.9 管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进, 初步安排如下:

2025 年 12 月前组织公司各部门开会培训质量环境职业健康安全体系培训, 增强质量环境职业健康安全管理意识。

审核意见: 同意行政部意见, 希望各相关部门在各自的工作范围内积极参与配合。

签字: 梁晓丽 日期: 2025.8.9

不合格和纠正措施控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

经总经理梁晓丽介绍说, 自公司成立以来, 行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求, 近一年度没有相关行政主管部门的检查, 在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

注册地址: 广州市海珠区蚝壳洲东街21号之自编202C单元（仅限办公）;

经营地址: 广州市海珠区蚝壳洲东街21号之自编202C单元（仅限办公）;

项目地址: 广东省广州市越秀区流花路119号。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租广州佰达投资有限公司位于广州市海珠区蚝壳洲东街 21 号之自编 202C 单元（房地产权证号码: 穗集地证字第 0078039）作为办公场所, 该办公场所占地面积约 40 平方米, 只用于办公。

公司申报体系覆盖人数 8 人, 见提供的“2025年08月的单位社保证明”, 社保人数 8 人, 经管理者代表罗秋容介绍,



公司共8人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、执行部和业务部，各部门的职责权限，明确清楚。设备主要为办公与运输设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等

特种作业人员：无

经行政部罗秋容介绍，公司有专人对办公设备进行维护保养，确保办公运行状态正常。

抽查《设备维护保养记录》，具体如下：

序号	设备名称	维修/保养内容	负责人	维修/保养周期	保养时间	保养时间
1	笔记本	系统升级、杀毒	罗秋容	每季度	2025. 3. 22	2025. 6. 30
2	打印机	清洁	罗秋容	每季度	2025. 3. 22	2025. 6. 30
3	电脑	系统升级、杀毒	罗秋容	每季度	2025. 3. 22	2025. 6. 30

组织对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，能够满足要求。

➤ 经与行政部罗秋容交流，公司建立《知识管理程序》，确定公司运行所需的知识，进行保管和更新，支持公司的持续改进。

2) 人员及能力、意识：

公司申报体系覆盖人数 8 人，见提供的“2025 年 08 月的单位社保证明”，社保人数 8 人，经管理者代表罗秋容介绍，公司共 8 人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、执行部和业务部，各部门的职责权限，明确清楚。

◆ 经行政部罗秋容介绍，公司从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《人力资源管理程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《管理手册》明确了各岗位的任职要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

1、查培训

建立《2025 年度培训计划》包括三个标准贯标；危险源辨识、环境因素识别评价与控制；应急预案、急救知识培训；公司规章制度培训；内审员培训；设计基础培训等内容，其他包括参加人员、培训时间等相关信息。

抽查（1）培训项目：三个标准贯标；培训时间：2025. 3. 11，培训教师：咨询师；培训对象：全体员工；考核方式：提问；培训效果：基本达到了预先的目的；评价人：咨询师 2025. 3. 11。

（2）培训项目：环境因素和危险源辨识、评价与控制；培训时间：2025. 4. 1，培训教师：罗秋容；培



训对象：全体员工；考核方式：提问；培训效果：基本达到了预先的目的；评价人：罗秋容 2025.4.1。

(3) 培训项目：公司规章制度培训；培训时间：2025.7.8，培训教师：罗秋容；培训对象：全体员工；考核方式：提问；培训效果：基本达到了预先的目的；评价人：罗秋容 2025.7.8。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由行政部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

4、查人员能力、资质

提供了《员工能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部负责人罗秋容的业务知识、工作能力、责任意识均满足要求。评价为：能够胜任该岗位。

抽查 5：内审员，同内审员罗秋容和钟乘良沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在行政部开具不符合项 QEO7.2。

◆经行政部罗秋容介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康安全管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查罗秋容、徐速，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

◆查企业制定了《信息收集、分析和处理程序》，保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过简报、会议、文件等方法，内容：a 法律、法规和其他要求的遵循情况；b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；c 内审、外审、管理评审结果；d 监测、测量结果；e 不符合与纠正情况；f 应急准备与响应情况；g 一体化管理体系培训情况；h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信



息通报等；i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，内容：a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；b 来自供方或相关方的信息；c 来自上级部门的信息；d 来自职工的信息；e 其他外部相关方的信息；f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

◆1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《风险和机遇评价与应对程序》《危险源辨识与风险评价程序》《目标指标管理程序》《人力资源管理程序》《产品和服务要求管理程序》等）、管理制度（《岗位任职说明书》《设计规章制度》《员工安全出行管理办法》《采购检验规范》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件信息管理程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》（编号：ZQ-QES-SC-2025 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：文件编制小组，审核：罗秋容，批准：梁晓丽，2025年03月22日发布与实施，2025年08月31日进行修订。

◆查《程序文件》（编号：ZQ-QES-CX-(01~31)-2025 版本：A/0），包含31个标准要求的程序。

编制：文件编制小组，审核：罗秋容，批准：梁晓丽，2025年03月22日发布与实施。

体系文件涉及到管理层、行政部、执行部、业务部。

(3) 查：文件的使用保持：

抽查程序文件《风险和机遇评价与应对程序》《危险源辨识与风险评价程序》《目标指标管理程序》《人力资源管理程序》《产品和服务要求管理程序》，行政部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

提供了《环境法律法规及其他要求清单》，识别和收集法律法规和其他要：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、汽车排气污染监督管理办法(2012)、GB3095-2012 环境空气质量标准、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省环境保护条例、恶臭污染物排放标准、广东省珠三角



水质保护条例、污水综合排放标准等法律法规 35 个。

《职业健康安全适用法律法规和其他要求清单》，识别和收集法律法规和其他要：中华人民共和国劳动法、 中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、生活饮用水卫生标准、广东省社会养老保险条例、广东省工资支付条例等法律法规 24 个。

公司识别了产品标准，物中华人民共和国产品质量法、户外广告设施技术规范、移动广告业务技术要求、移动应用广告平台技术要求、互联网广告标注与传输技术规范、广告经营单位业务管理规范、大型群众性活动安全管理条例、展览展示工程服务基本要求、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 18 个标准。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

（5）查：文件修改

经行政部罗秋容介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《《更改一览表》，送原审批人审批后，交由行政部登记修订内容重新发放。《管理手册》于文件审核阶段进行修订，在手册修改记录表中已记录。

文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务

O:广告、活动、会议及展览策划、设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**五、审核组推荐意见:**

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 广州正启创意广告有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 周俊敏

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。